



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Augusti 2019





Månadsrapport augusti 2019, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Nu har över halva bokslutsåret gått, trenden med att vi minskar antalet fordon och att vi dessutom får bra betalt för de vi säljer fortsätter. Detta tillsammans med att avskrivningarna är lägre än budgeterat och att både rörelse- samt personalkostnader sjunker så ger detta ett bra resultat.

Resultat kommer aldrig utan ansträngningar, även om marknaden på begagnade fordon ser bra ut så krävs det att man har koll på marknaden och har en bra relation till auktionsfirman som säljer våra fordon. Det krävs också att vi underhåller fordonen på ett bra sätt.

Att en del personal har fått byta arbetsuppgifter när vi omorganiserat under året som gått, att vi har fått nya arbetsuppgifter att utföra och att vi blivit någon person mindre har också krävt ansträngningar från många håll.

Att staden samtidigt har omorganiserat och bildat nya förvaltningar har inneburit merjobb för ett antal i vårt bolag.

Ser man vårt resultat hittills i ljuset av alla de ansträngningar som gjorts under året så är det en bra insats av många som samarbetar väl.

Dessutom är det många som nu håller på att arbeta med framtidens fordonspark, transporter och leasingssystem vilket kommer att leda oss till en än bättre serviceverksamhet för staden.

Tack alla medarbetare!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning augusti 2019

- Nettoomsättningens ligger något under budget vilket främst är hänförligt till den operationella leasingaffären. Detta kompenseras av en fortsatt mycket god volym och resultat i fordonsförsäljningen. I prognosen sänks omsättningen samtidigt som resultatet av fordonsförsäljningen ökas.
- Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, är fortsatt något över budget. Denna post lämnas i stort sett oförändrad i förhållande till budget.
- Bolagets kostnadsmassa fortsätter att vara lägre än vad som budgeterats. Den största avvikelserna är som tidigare hänförlig till avskrivningar vilka är hela 8,2 mkr lägre än budgeterat, varav 2,1 mkr är hänförligt till den finansiella leasingverksamheten. Finansiell leasing har startat flera avtal under augusti vilket ökat avskrivningsvolymen. I prognosen för helåret sänks det bedömda utfallet för främst rörelsekostnader och avskrivningar. Personalkostnaderna är i stort sett oförändrade.
- Finansnettot är högre än budgeterat på grund av räntekostnader för de nya spårvagnarna, M33. Ingen förändring mot tidigare.
- De jämförelsestörande posterna, som i sin helhet utgörs av historiska pensionsåtaganden, är baserade på en faktisk beräkning från KPA. Bedömningen i prognos är att utfallet kommer att hamna i nivå med föregående år vilket betyder en sänkning mot senaste prognos. Posten återgår till budgeterat belopp.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 33,1 mkr jämfört budget 11,3 mkr och resultatet före skatt överstiger såväl budget som senaste prognos. Orsaken till det goda resultatet är som tidigare ett mycket bra resultat i fordonsförsäljningen i kombination med låga rörelsekostnader, då främst avskrivningskostnader. Prognosen höjs till 40 mkr i det löpande resultatet.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1908	Budget 1908	Avvik Utf/Bud	Utfall 1907	Månads utfall	Budget 2019	P3 2019	Utfall 2018	Utfall 1808
Nettoomsättning-koncerninternt	477 799	482 000	-4 201	419 168	58 631	723 000	718 100	728 910	477 173
Nettoomsättning-externt	4 302	2 667	1 635	2 879	1 423	4 000	5 500	5 813	5 286
Nettoomsättning	482 101	484 667	-2 566	422 047	60 054	727 000	723 600	734 723	482 459
Resultat försäljning anl.tillgång	12 862	4 400	8 462	11 822	1 040	6 600	15 500	12 231	7 531
Övriga rörelseintäkter	8 286	7 000	1 286	6 977	1 309	10 500	11 000	10 701	6 846
Summa rörelseintäkter	503 249	496 067	7 182	440 846	62 403	744 100	750 100	757 655	496 836
Rörelsekostnader	-47 450	-54 200	6 750	-42 012	-5 438	-81 300	-72 000	-78 739	-51 587
Personalkostnader	-32 909	-34 533	1 624	-29 607	-3 302	-51 800	-51 000	-49 057	-32 154
Avskrivningar	-383 131	-391 333	8 202	-334 881	-48 250	-587 000	-577 000	-592 516	-386 626
Summa rörelsekostnader	-463 490	-480 067	16 577	-406 500	-56 990	-720 100	-700 000	-720 312	-470 367
Rörelseresultat	39 759	16 000	23 759	34 346	5 413	24 000	50 100	37 343	26 469
Finansnetto	-6 649	-4 667	-1 982	-5 780	-869	-7 000	-10 100	-8 642	-5 419
Bolagets löpande resultat	33 110	11 333	21 777	28 566	4 544	17 000	40 000	28 701	21 050
Jämförelsestörande poster	-2 496	-2 667	171	-3 458	962	-4 000	-4 000	-5 289	-5 657
Bolagets resultat före skatt	30 614	8 667	21 947	25 108	5 506	13 000	36 000	23 412	15 393



Resultatanalys affärsenheter augusti 2019

- Fordon och maskiner fortsätter att göra goda resultat. Orsakerna till detta är samma som tidigare, det vill säga en hög lönsamhet i fordonsförsäljningen samt lägre rörelsekostnader, då främst avskrivningar. Detta har beskrivits tidigare. Orderstocken fortsätter att minska på grund av avveckling av bland annat icke Göteborgskunder och har sjunkit med drygt 26 mkr sedan årsskiftet. Detta beräknas dock plana ut under hösten. Det goda resultatet gör att prognosen för helåret höjs.
- Service och utveckling uppvisar ett svagt resultat ackumulerat även om månaden varit mycket bra med ett resultat på nästan 500 tkr. Det goda månadsresultatet beror på en bra fakturering i fordonsverkstaden efter semestermånaderna men framför allt en god fakturering på inredning då flera arbeten har kunnat avslutas. Korttidsuthyrningen fortsätter dock att gå dåligt och man har tappat ytterligare under augusti. På grund av detta sänks helårsresultatet något i prognos.
- Stadens Bud gör ett bra resultat även under augusti och verksamheten är fortsatt stabil utan några negativa avvikelser. Ackumulerat resultat är över såväl budget som senaste prognos och med anledning av detta ökas helårsresultatet något i helårsprognosen.
- Finans och administration redovisar också goda resultat även om månadens utfall inte är bland de högsta. Vi ser dock en ökning av orderingången efter semesterperioden inte minst då flera spårvagnsavtal kommer att startas under hösten samtidigt som kostnadsbilden är lägre än budgeterat. Enheten gör därför en justering uppåt i helårsprognosen för 2019.
- Nedan följer resultat per affärsenhet inklusive resultatkrav på extern omsättning, vilken uppgår till 0,1 % för Finans och administration och 2,5 % för övriga.

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1908	Budget 1908	Avvik Utf/Bud	Utfall 1907	Månads utfall	Budget 2019	P3 2019	Utfall 2018	Utfall 1808
Fordon och maskiner	24 133	7 845	16 289	21 631	2 503	11 767	28 723	21 765	17 906
Service och utveckling	-1 568	343	-1 911	-2 047	479	514	100	-3 561	-2 827
Stadens Bud	1 113	611	502	729	384	916	1 293	1 004	442
Finans och administration	4 250	2 103	2 147	3 876	375	3 154	5 700	4 617	2 481
Affärsenheternas resultat	27 928	10 901	17 027	24 188	3 740	16 351	35 815	23 825	18 002
Gemensamma poster	5 182	432	4 750	4 378	804	649	4 185	4 876	3 048
Bolagets löpande resultat	33 110	11 333	21 777	28 566	4 544	17 000	40 000	28 701	21 050
Jämförelsestörande poster	-2 496	-2 667	171	-3 458	962	-4 000	-4 000	-5 289	-5 657
Bolagets resultat före skatt	30 614	8 667	21 947	25 108	5 506	13 000	36 000	23 412	15 393



Investeringar ackumulerat augusti 2019

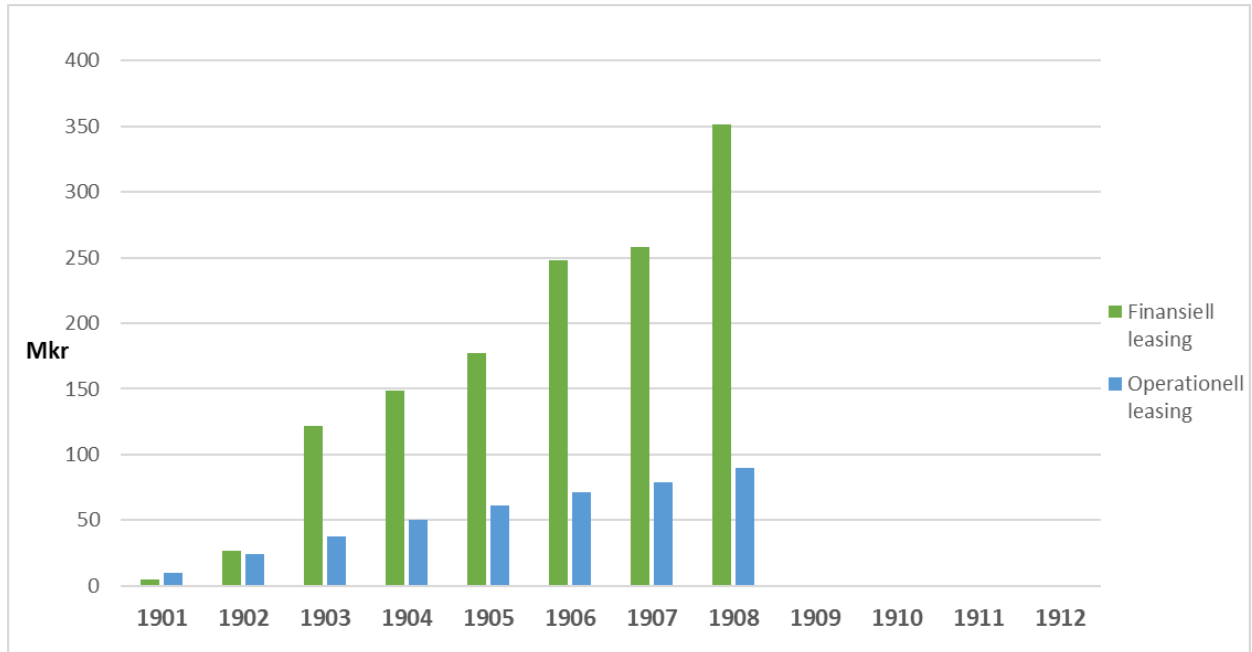
Investeringar i Mkr	Utfall aug-19	Prognos 3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	66	100	100	103	156	124	116
Maskiner	1	5	10	5	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-28	-35	-30	-42	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	39	70	80	66	127	105	82
Finansiell leasing							
Nya avtal	402	550	475	484	414	444	374
Pågående arbeten	45	0	0	83	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-114	-120	-25	-31	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	333	430	450	536	459	653	416
Övriga maskiner och inventarier							
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0	0
Summa övriga maskiner och inventarier	0	0	0	0	0	0	0
Periodens totala nettoinvestering	372	500	530	602	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	274	420	450	403	561	505	496
Antal sålda fordon	338	470	480	542	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-64	-50	-30	-139	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 augusti 2019

	Finansiell leasing	Operationell leasing	Pågående arbete	Egna inventarier	Totalt
Ingående balans anskaffningsvärde	3 886 928	697 832	341 933	5 624	4 932 317
Investeringar	401 912	67 442	44 668	0	514 022
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-182 152	-78 442		0	-260 594
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 106 688	686 832	386 601	5 624	5 185 745
Ingående balans avskrivningar	-1 830 253	-333 746	0	-5 418	-2 169 417
Periodens avskrivningar	-316 278	-66 766	0	-87	-383 131
Försäljning/utrangering avskrivningar	67 700	63 552	0	0	131 252
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 078 831	-336 960	0	-5 505	-2 421 296
Utgående balans restvärde	2 027 857	349 872	386 601	119	2 764 449



Akkumulerad orderingång januari-augusti 2019



Orderstock per 31 augusti 2019

